

**REUNIÃO DE DIRETORIA****SÚMULA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 024/2016**Data: **Terça-feira, 16 de agosto de 2016**Local: **CAU/RJ**Endereço: **Rua Evaristo da Veiga, 55 - 21º andar, Centro – Rio de Janeiro.**Horário de Início: **16:00h**Horário de Término: **18:00h****LISTA DE PRESENÇA**

<b>ITEM</b>	<b>NOMES</b>	<b>CARGO</b>
1	Jerônimo de Moraes Neto	Presidente
2	Luis Fernando Valverde Salandía	Vice-Presidente
3	José Canosa Miguez	Diretor Administrativo
4	Patrícia Cavalcante Cordeiro	Diretora Adjunta Administrativa <b>Justificado</b>
5	Maria Isabel de Vasconcelos Porto Tostes	Diretora Financeira <b>Justificado</b>
6	Júlio Cláudio da Gama Bentes	Diretor Adjunto Financeiro
7	Augusto Cesar de Farias Alves	Diretor Técnico
8	Angela Botelho	Diretora Adjunta Técnica <b>Justificado</b>

**Assuntos de Pauta:****1. Aprovação da Súmula da Reunião Ordinária nº 023/2016 de 02/08/16**

Aprovada por unanimidade.

**2. Informes do Presidente**

**2.1.** Presidente informou que esteve no Seminário sobre Direitos Autorais em Curitiba, nos dias 11 e 12 de agosto.

Proposta do Vice-Presidente, Luis Valverde, de que se discuta se o resultado do seminário produzirá alguma ação no CAURJ.

Deliberado que as Comissões de Ética e de Exercício Profissional discutirão a realização de um evento sobre o tema; indicação de profissional que venha palestrar sobre filosofia e ética (sugerido o nome de Marcia Tiburi); informado que o CAU/SP tem ensino à distância para capacitar profissionais sobre ética profissional.

**3. Estratégia de divulgação da Carta do CAU/RJ aos candidatos (documento em anexo)**

**3.1.** Diretor José Miguez propõe publicar no site do CAURJ e meios eletrônicos; enviar correspondência para os diretórios estaduais dos partidos políticos solicitando que enviem para todos os candidatos do Estado; solicitar ao CEAU inclusão em pauta para que manifestem sua adesão ou não à carta; mandar ofício para a CPUA do CAUBR; mandar para os arquitetos do Estado; para a assessoria de comunicação publicar a notícia no site sobre a existência da carta (colocar o primeiro parágrafo e o *saiba mais* ou *ler a íntegra*).

**4. Minuta do novo Regimento Interno e calendário para sua discussão**

**4.1.** Vice-Presidente Luis Valverde, propõe que a Coordenadora da COA-CAU/BR, Gislaine Vargas Saibro (RS), seja recebida pela Diretoria Ampliada (dando publicidade aos conselheiros também), em reunião com pauta única, para discutir pontos previamente definidos; a chefia de gabinete contatará a Conselheira Federal para agendamento possível.

**5. Informes da Diretoria**

**5.1.** Seminário sobre inadimplência no CAU/RS.

**6. Informes da Gerência sobre Niterói/sobre ferramentas de TI/providências já adotadas sobre inadimplentes.**

**6.1.** Informe da Gerência Geral sobre Niterói - 51 (cinquenta e um) atendimentos no último mês (média de 3,9 por dia); solicitação de primeiro registro; validação de dados cadastrais; esclarecimentos diversos. Diretor Augusto César registra a necessidade de marcar presença do CAURJ como referência para o público.

Sobre inadimplência: deliberada a promoção da cobrança dos débitos de 2012. A gerente geral informou que o levantamento dos inadimplentes já está sendo feito e que estão sendo enviados ofícios; o levantamento e a comparação com banco de dados estão sendo feitos manualmente. Apresentou relatórios de inadimplentes aos diretores.

Relatório sobre ferramentas do TI e compartilhamento de pastas entre membros de comissões, diretoria e presidência. Para a próxima reunião de diretoria, a gerência apresentará um teste para os diretores.

**7. Plenária 09/16 – 13.09.16**

**7.1.** Presidente autorizou *ad referendum* da Plenária o apoio à realização do Seminário Internacional Grandjean de Montigny, comemorativo da fundação dos cursos de arquitetura, no valor de R\$25.000,00 (vinte e cinco mil reais);

**7.2.** Relatório de vista do processo relatado pelo Conselheiro Almir Fernandes;

**7.3.** Processos ético-disciplinares não julgados na Plenária de agosto- 09.08.16;

**7.4.** Recursos de decisões da CEP- 03 relatórios.

**8. Encerramento**

Não havendo mais comentários, o Presidente, **Senhor Jerônimo de Moraes Neto**, deu por encerrada a reunião de Diretoria de nº 024/2016. E, para constar, **eu, Marina Burges**, lavrei a presente Súmula que foi assinada por mim e pelo Presidente do Conselho Senhor **Jerônimo de Moraes Neto. Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2016.**

---

**Marina Burges**  
**Chefe de Gabinete**

---

**Jerônimo de Moraes Neto**  
**Presidente-CAU/RJ**